



## Demonstrativo financeiro

Valores referente aos dias 01/02/2020 a 29/02/2020

### INGRESSO DE RECURSOS (RECEBIMENTOS) NO PERÍODO 110.198,67

INGRESSOS DE RECEITA NO MÊS	110.198,67
Arrecadação via Celesc	32.370,24
Mensalidades de voluntários	26.506,00
Doações na Conta Corrente	30.084,43
Doações realizadas internamente	8.352,00
Anúncio Jornal	3.000,00
Contribuição cópias xerox	76,00
Venda de materiais na secretaria	9.810,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	110.198,67
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS	122.938,18
Valor utilizado da Reserva Financeira	12.739,51

### NOTAS EXPLICATIVAS

Esse relatório tem a finalidade de demonstrar a ORIGEM e DESTINAÇÃO dos recursos arrecadados no período

Tendo em vista que o valor arrecadado no período foi insuficiente, houve necessidade de utilizar recursos de nossa reserva financeira no valor de R\$ 12.739,51

### DESEMBOLSO (PAGAMENTOS) NO PERÍODO 122.938,18

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	54.425,26
Folha de pagamento	30.463,55
Vale transporte	345,13
FGTS - Fundo Garantia Tempo de Serv	4.203,73
DARF	587,60
GPS (Guia da Previdência Social)	18.825,25
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>2.704,19</b>
<b>ÁGUA E SANEAMENTO</b>	<b>1.507,64</b>
Casan	726,45
Tratamento de esgoto	781,19
<b>TELEFONE E INTERNET</b>	<b>2.039,63</b>
Telefone fixo	438,90
Telefone móvel	865,03
Internet	735,70
<b>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CAPC/NENL</b>	<b>6.493,10</b>
<b>MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CAPC/NENL</b>	<b>7.492,54</b>
<b>SEGURANÇA ELETRÔNICA</b>	<b>1.494,08</b>
Segurança eletrônica	689,08
Manutenção de equipamento de segurança	805,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>2.633,50</b>
Combustível	1.524,76
Documentos, licenciamentos, seguros	1.058,74
Manutenção, reparos e acessórios de veículos	50,00
<b>MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES</b>	<b>13.538,63</b>
<b>LABORATÓRIO</b>	<b>7.141,96</b>
Produtos hospit, manutenção bioquím e terapias	3.412,00
Matéria prima (extrato, ervas e tintura)	214,01
Embalagens	1.756,49
Farmácia e Produtos bioquímicos (CAPC/NENL)	1.259,46
Administração do Laboratório	500,00
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO</b>	<b>19.878,35</b>
Aquisição de material para a secretaria	3.236,85
Equipamentos para uso administrativo	480,40
Serviços administrativos (cartório, motoboy...etc)	85,00
Aquisição materiais para revenda na secretaria	14.139,50
Gráfica	1.336,60
ADM CAPC	600,00
<b>DESPESAS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.924,00</b>
Manutenção de equipamentos	1.735,00
Aquisição de equipamento de Informática	189,00
<b>SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>	<b>1.260,00</b>
Domínio da web	1.260,00
<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>405,30</b>